

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDI SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ

A. GENEL İLKELER

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
19. MKS’de gerçekleştirilecek işlemlerin, uluslararası ödeme ve bilgi iletim sistemi olarak kullanılan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, ilgili servisler MKK tarafından duyurulur. SWIFT ile gerçekleştirilecek işlemlerde gerekli tanımlamaların yapılması için üyelerin, Business Identifier Code (BIC) bilgisini MKK’ya yazılı olarak bildirimi gerekir. - MKS’de ISO20022 ve ISO15022 mesaj formatları kullanılmaktadır. Üyeler SWIFT bildirimi istediği mesaj tiplerini MKS’de tanımlar. - SWIFT işlemleri 07:00 – 21:00 arasında yapılır. Bu saatler dışında iletilen mesajlar sistem açılınca işleme alınır. 20. MKS, resmi tatil ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) dışında normal çalışma iş günlerinde, 8:45 – 21:00, yarım zamanlı çalışma iş günlerinde, 8:45-16:00 saatleri arasında üye bağlantılarına açıktır. Kurumsal entegrasyon servisleri ile gerçekleştirilen hesap işlemleri için ilgili sistem saatleri, normal ve yarım zamanlı çalışma iş günlerinde 8:00 - 22:00 dir. Çalışma saatlerinin değiştirilmesi halinde üyelere genel duyuru yapılır.	19. MKS’de gerçekleştirilecek işlemlerin <u>ve bakiye raporlarının</u>, uluslararası ödeme ve bilgi iletim sistemi olarak kullanılan Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) kullanılarak gerçekleştirilmesi halinde, ilgili servisler MKK tarafından duyurulur. SWIFT ile gerçekleştirilecek işlemlerde gerekli tanımlamaların yapılması için üyelerin, Business Identifier Code (BIC) bilgisini MKK’ya yazılı olarak bildirimi gerekir. <u>Bakiye raporu alacak üyelerin iletmesi gereken taahhüname örneği web sitemizde Bilgi Merkezi/Formlar bölümünde yer almaktadır.</u> - MKS’de ISO20022 ve ISO15022 mesaj formatları kullanılmaktadır. Üyeler SWIFT bildirimi istediği mesaj tiplerini MKS’de tanımlar. - SWIFT işlemleri 07:00 – 21:00 arasında yapılır. Bu saatler dışında iletilen mesajlar sistem açılınca işleme alınır. 20. MKS, resmi tatil ve hafta sonu (Cumartesi, Pazar) dışında normal çalışma iş günlerinde, 8:45 – 21:00, yarım zamanlı çalışma iş günlerinde, 8:45-16:00 saatleri arasında üye bağlantılarına açıktır. Kurumsal entegrasyon servisleri ile gerçekleştirilen hesap hareket kaydı oluşturmayan işlemleri için ilgili sistem saatleri, normal ve yarım zamanlı çalışma iş günlerinde <u>resmi tatil ve haftasonu dahil</u> 8:00 - 22:00 dir. <u>Kurumsal entegrasyon servisleri ile gerçekleştirilen ELÜS</u>

[işlemleri için de aynı süreler geçerlidir.](#) Çalışma saatlerinin değiştirilmesi halinde üyelere genel duyuru yapılır.

E. YATIRIMCI HESAPLARI VE HESAP AÇILIŞ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN İLKELER

E.1- Alt Hesap Kodu Alt Hesap Açık Adı Alt Hesap Kullanım Amacı

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
	TBBL Ticaret Borsaları blokaj alt hesabı : Ticaret borsaları tarafından bildirilen ELÜS satış işlemi nedeniyle takas süresine kadar kıymetlerin blokelenmesi

F. KIYMET VİRMANLARI VE VİRMANA İLİŞKİN İLKELER

F. 5 - Virman İşlem İlkeleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
15.Talimat transfer emrini ileten üyenin tercihinine göre parçalı olarak gerçekleşebilmektedir.	15. Talimat transfer emrini ileten üyenin tercihinine göre parçalı olarak gerçekleşebilmektedir. Bağlam kaydı ile izlenen payların transferinde parçalı gönderim sözkonusu değildir 22.Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) sicili ile kayıtlı hesaplara yapılacak transfer işlemlerinde, YTM'nin sicil bilgisinin iletilmesi ve transfer nedeni "Mevzuat Nedeniyle Aktarım" seçilmesi halinde kimliksiz veya yasaklılık durumu kontrolü olmaksızın üyelerce transfer işlemi gerçekleştirilmektedir.

I. İHRAÇCI İŞLEMLERİ

I.1 - Kaydileştirme İşlemleri

I. 1. 2 - İhraç ve Dağıtım İşlemleri

Borsada İşlem Görmeyen Statüde Payların Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm ve Satışı

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
	<u>9. Rehinli payın saklandığı yatırım kuruluşu tarafından Rehin Alınan Alt hesaptan (RHNA) borsada işlem gören niteliğe dönüşüm talebi iletilildiği sırada seçilen rehin veren yatırımcının ad,soyad\ünvan bilgisi KAP duyurusunda yayınlanır.</u>

Borsada İşlem Görmek Amacıyla Borsa Dışında Gerçekleştirilen Halka Arz İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
3. Yatırım kuruluşları tarafından halka arz hesabında bulunan kıymetler, yatırımcı hesaplarına yatırımcıların talep formundaki talep numarası bilgisiyle (kıymet transferi yoluyla) aktarılır. Yatırımcı hesaplarından halka arz hesaplarına virman yapılamaz.	3. Yatırım kuruluşları tarafından halka arz hesabında bulunan kıymetler, yatırımcı hesaplarına yatırımcıların talep formundaki talep numarası bilgisiyle (kıymet transferi yoluyla) aktarılır. Yatırımcı hesaplarından halka arz hesaplarına virman yapılamaz.

K. İŞLEM YASAKLARI, ÜYE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN KISITLAMALAR, KIYMET BAZINDA İŞLEM DURDURULMASI

K. 1 - Yatırımcı İşlem Yasağı

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
4.Kurul kararı doğrultusunda yatırımcı mülkiyetinde bulunan payların ek tanımları Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nde açıklanan kısıtları sağlamak için güncellenir. Şöyle ki; • Suça konu olan pay • Suça konu olan borsa yatırım fonları, • Suça konu olan varant • Suça konu olan sertifika, • Suça konu olan varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifika hariç) paya dayalı ise söz konusu varanta veya sertifika dayanak olan pay, • Pay suça konu ise söz konusu dayanak varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifikalar hariç) yasaklı ektanım güncellenir. • Suça konu olmayan, Kurul kaydından çıkartılan pay senetleri kapalı ektanım koduna güncellenir. • Yasaklı ek tanıma güncellenen paya dayalı varant veya sertifikanın vade sonunda fiziki uzlaşısı yöntemi ile itfa edilerek dayanak varlık olan payın ödenmesi halinde söz konusu pay yasaklı ektanım dönüşür. Suç konu olmayan varantın, sertifikanın ve borsa yatırım fonunun ek tanımında, işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapılmaz.	4.Kurul kararı doğrultusunda yatırımcı mülkiyetinde bulunan payların ek tanımları Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nde açıklanan kısıtları sağlamak için güncellenir. Şöyle ki; • Suç<u>incelemeye</u> konu olan pay • Suç<u>incelemeye</u> konu olan borsa yatırım fonları, • Suç<u>incelemeye</u> konu olan varant • Suç<u>incelemeye</u> konu olan sertifika, • Suç<u>incelemeye</u> konu olan varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifika hariç) paya dayalı ise söz konusu varanta veya sertifika dayanak olan pay, • Pay suç<u>incelemeye</u> konu ise söz konusu dayanak varant veya sertifika (endeks varantlar/sertifikalar hariç) yasaklı ektanım güncellenir. • Suç<u>incelemeye</u> konu olmayan, Kurul kaydından çıkartılan pay senetleri kapalı ektanım koduna güncellenir. • Yasaklı ek tanıma güncellenen paya dayalı varant veya sertifikanın vade sonunda fiziki uzlaşısı yöntemi ile itfa edilerek dayanak varlık olan payın ödenmesi halinde söz konusu pay yasaklı ektanım dönüşür. <u>incelemeye</u> Suç konu olmayan varantın, sertifikanın ve borsa yatırım fonunun ek tanımında, işlem yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü sonuna kadar

Yasaklı ektanımlar, Kurul kararı ve yatırımcı bazında tekil değerler olarak atanır. Bu sayede bir yatırımcının birden fazla işlem yapma yasağı olması durumunda, her karara ait bakiyeler ektanım farklılığıyla ayrıştırılabilir.	herhangi bir değişiklik yapılmaz. Yasaklı ektanımlar, Kurul kararı ve yatırımcı bazında tekil değerler olarak atanır. Bu sayede bir yatırımcının birden fazla işlem yapma yasağı olması durumunda, her karara ait bakiyeler ektanım farklılığıyla ayrıştırılabilir.
7.Yasak kararından önce Borsalara iletilmiş alım emri olması durumunda söz konusu paylar suça konu olup olmamasına bağlı olarak ilgili tanımla ek tanım değiştirilerek yatırımcı hesabına aktarılır.	7.Yasak kararından önce Borsalara iletilmiş alım emri olması durumunda söz konusu paylar suçaincelemeye konu olup olmamasına bağlı olarak ilgili tanımla ek tanım değiştirilerek yatırımcı hesabına aktarılır.
10.Suç konu olduğu için yasaklı ek tanımla izlenen pay senetleri Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nde açıklanan şartlar yerine getirilmeden BİAŞ'da satışa konu edilemez.	10.Suçincelemeye konu olduğu için yasaklı ek tanımla izlenen pay senetleri Kurul'un Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı Tebliği'nde açıklanan şartlar yerine getirilmeden BİAŞ'da satışa konu edilemez.

L. HUKUKİ İŞLEMLER

L. 5 - Külli Halefiyet İşlemleri

L. 5. 3 - Yatırım Fonları Devir Birleşme Tasfiye İşlemleri

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
4. Devir birleşme işlemine esas teşkil eden dönüşüm oranı kurucu tarafından yazılı olarak bildirilir.	4. Devir birleşme işlemine esas teşkil eden dönüşüm oranı kurucu tarafından yazılı olarak bildirilir. <u>Yazılı başvuruda, devrolan 1 adet fona karşılık hangi oranda devralan fon verileceği bilgisi belirtilir.</u> <u>5. Oran bildirimleri 15 haneye kadar iletilebilir, söz konusu oran bazında yapılan hesaplama virgülden sonra 3 hane olacak şekilde yatırımcı hesaplarına aktarılır, 4. ve sonraki haneler kesilerek IHRACSAT hesabında bırakılır. HACZ, RHNA ve RHNV, alt hesaplarına birleşim /devir nedeniyle yapılacak aktarım bakiyesi hesaplaması işlemlerin talimatları bazında ayrı ayrı yapılır.</u>

R. ELEKTRONİK ÜRÜN SENEDİ (ELÜS) İŞLEMLERİ

MADDE/ MEVCUT İÇERİK	GÜNCELLEME/YENİ
4. ELÜS'lerin Bakanlıkça yetkilendirilen Borsada gerçekleştirilen alım satım işlemleri ve bunlara ilişkin takas süreci ilgili borsanın düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilir.	4. ELÜS'lerin Bakanlıkça yetkilendirilen Borsada gerçekleştirilen alım satım işlemleri ve bunlara ilişkin takas süreci ilgili borsanın düzenlemeleri doğrultusunda gerçekleştirilir. <u>Uygulamada:</u> <u>MKS'de mudi hesaplarında bulunan ve ilgili borsalarda işlem gören ELÜS bakiyeleri, üye ve hesap bazında ilgili Ticaret Borsasına bildirilir.</u> <u>Ticaret Borsaları işlemlerin tamamlanmasından sonra satış işlemlerini MKK'ya iletir. MKK nezdinde satışa konu ELÜS ler bloke alt hesabına aktarılır.</u> <u>MKK tarafından ilgili ELÜS ler için depo gün sayısı bilgisi Borsaya bildirilir.</u> <u>Takas işlemleri, takas kurumu tarafından iletilen bilgiler kapsamında mudi hesaplarına yansıtılır.</u>